



10 DIC. 2013

Determinazione Dirigenziale N° del

Oggetto:. Liquidazione fatture **Ditta COLIS** relative al periodo (**Ottobre 2013**).

Il Direttore del Presidio Ospedaliero

In data _____

- Vista** la deliberazione del Direttore Generale n° 265 del 09 Febbraio 2006 con la quale è stato integrato il regolamento per gli atti delegati dal Direttore Generale già approvato con provvedimento aziendale n° 1264 del 29/05/2002;
- Vista** la Delibera del Direttore Generale n°2314 del 15/11/2005 con la quale sono state conferite le deleghe ai dirigenti dei servizi e strutture aziendali e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;
- Visto** il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n. 1692 del 07.10.98;
- Che** con deliberazione n° 968/C del 09/07/2010 e successivo atto deliberativo n° 1160/C del 06/09/2010 vengono assegnate al Direttore del Presidio Ospedaliero funzioni amministrative;
- Vista** la Deliberazione n° 355 del 14/03/2012 adottata dal Direttore Generale, con cui si riconosce l'adeguamento ISTAT dei prezzi e proroga il contratto d'appalto dal 01/12/2011 al 31/05/2012;
- Vista** la Deliberazione n° 192 del 05/02/2013 adottata dal Direttore Generale, con cui si proroga il contratto d'appalto dal 01/12/2012 al 31/05/2013;
- Vista** la Deliberazione n° 1397 del 06/08/2013 adottata dal Direttore Generale, con cui si proroga il contratto d'appalto dal 01/06/2013 al 30/11/2013;
- Viste** le fatture nn° 330502– 330509 del 31/10/2013 (**Ottobre 2013**) emesse dalla Ditta COLIS relative al servizio svolto, sulla scorta degli affidamenti in merito disposti con provvedimento del Direttore Generale n. 949 del 31/07/2008;
- Accertato** che servizi sono stati resi nel rispetto delle norme di capitolato e che i costi fatturati sono conformi a quelli stabiliti nei provvedimenti di affidamento su citati;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- ◆ di liquidare e ordinare il pagamento della fattura citata in premessa e allegata al presente atto per farne parte integrante in favore della **Ditta COLIS** per un importo complessivo di **€ 59.496,49 (cinquantanovemilaquattrocentonovantasei/49)** iva compresa. movimentando la spesa ai piani dei conti codice n° 0506010101 “Lavanderia e lavanolo” e il centro di costo codice n° 10510101 “Costi Comuni Presidio Ospedaliero Carbonia”;
- ◆ il Servizio Bilancio provvederà al pagamento delle fatture come sopra riportato.



Il Direttore del P. O. Sirai
(Dr. Sergio Pili)

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la determinazione

n. *2611* del.....**10 DIC. 2013**

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal ...**10 DIC. 2013**...al**24 DIC. 2013**

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

Paola

SERVIZIO BILANCIO

Visto:

ai sensi Del Regolamento di cui alle delibere

N° 265/2006, N° 189/2007, N° 414/2007 e N° 1160/C/2010

FM/2013/12523 del 25/11/11

COLIS
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE
SASSARI



Cert. SOG 063/10
 UNI EN ISO 9001:2008



Colis

Viale Umberto n. 131/c - 07100 Sassari
 Reg.Imp.10462 - Rea 124000
 P.I. 01771390901

Tel. 079 278783
 Fax 079 278479
 E-mail info@colis.it

TIPO DOCUMENTO FATTURA	NUMERO 330509	DATA 31/10/2013	FG. 1	COD. CLIENTE 0016	DESTINATARIO ASL 7 CARBONIA
MODALITA' DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA 60 GG. D.F.					VIA DALMAZIA N. 83 09013 CARBONIA CA
BANCA D'APPOGGIO		COD.FISC./PART. IVA CLIENTE 02261310920			DESTINAZIONE SE DIVERSA P.O. SIRAI - CARBONIA Via Dalmazia, 83 CARBONIA

CI

CODICE	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA E QUALITA')	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	% IVA
	CIG: 527889277B SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA NOLEGGIO A RISCATTO DI MATERASSI E GUANCIALI Vs. delibera n. PG/2012/14367 del 9/07/2012 Vs. delibera 192 del 5/02/2013 Vs. delibera 1397 del 6/08/2013 PG/2013/19733 del 13/08/2013 MESE DI OTTOBRE 2013						
12000207	ASL7 MATERASSI P.L. ORD. SIRAI	nr	245,000	10,68000		2.616,60	22
12001207	ASL7 MATERASSI A.P.L DH/DS SIRAI	nr	18,000	10,68000		192,24	22
12002207	ASL7 GUANCIALI P.L. ADULTI - SIRAI (rif. Vs. Capitolato Speciale artt. 1/lettera A e 4 lett. D)	nr	283,000	2,14000		605,62	22
12001217	ASL7 - MATERASSI CULLA SIRAI	nr	5,000	4,28000		21,40	22
SALVO CONGUAGLIO SCADENZA: 60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA ACCREDITARE PRESSO: BANCO DI SARDEGNA SPA FILIALE DI MACCHIAREDDU (CA) - AG. CASIC IBAN: IT25R 01015 86371 0000 7023 9506 IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA							
AZIENDA USL N° 7 CARBONIA 25 NOV 2013 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO							
Contributo Conai assolto ove dovuto							
IMPONIBILI 3.435,86	% IVA 22	IMPOSTA 755,89	ARTICOLO ESENZIONE	SPESA INCASSO	BOLLI	TOTALE	
				TOTALE IMPONIBILI 3.435,86	TOTALE IMPOSTA 755,89	4.191,75	

La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 196/2003 che il COLIS procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali. I dati personali da Lei forniti saranno utilizzati per finalità strettamente amministrative. Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 196/2003 Lei ha diritto in qualsiasi momento di ottenere, informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle modalità e finalità e sulla logica ad esso applicate scrivendo a COLIS Viale Umberto n. 131/c - 07100 Sassari

**COLIS
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE
SASSARI**



Viale Umberto n. 131/c - 07100 Sassari
Reg. Imp. 10462 - Rea 124000
P.I. 01771390901

Tel. 079 278783
Fax 079 278479
E-mail info@colis.it

TIPO DOCUMENTO FATTURA	NUMERO 330502	DATA 31/10/2013	FG. 1	COD. CLIENTE 0016	DESTINATARIO ASL 7 CARBONIA
MODALITA' DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA 60 GG. D.F.					VIA DALMAZIA N. 83 09013 CARBONIA CA
BANCA D'APPOGGIO		COD.FISC./PART. IVA CLIENTE 02261310920			DESTINAZIONE SE DIVERSA PRESIDIO OSPED. SIRAI - CARBONIA Via Dalmazia, 83 CARBONIA CI

CODICE	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA E QUALITA')	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	% IVA
	CIG: 527889277B SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA Vs. delibera n. PG/2012/14367 del 9/07/2012 Vs. delibera 192 del 5/02/2013 Vs. delibera 1397 del 6/08/2013 PG/2013/19733 del 13/08/2013 MESE DI OTTOBRE 2013						
12000200	ASL7 P.L.ORDINARI - SIRAI (il 75% di n.200)	nr	150,000	253,25000		37.987,50	22
12001200	ASL7 P.LETTO DH/DS SIRAI (n. 18)	nr	18,000	253,25000		4.558,50	22
12002200	ASL7 CULLE - SIRAI (il 75% di n. 15) (rif. Vs. Capitolato Speciale art. 1/lettera A)	nr	11,000	253,25000		2.785,75	22
SALVO CONGUAGLIO SCADENZA: 60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA ACCREDITARE PRESSO: BANCO DI SARDEGNA SPA FILIALE DI MACCHIAREDDU (CA) - AG. CASIC IBAN: IT25R 01015 86371 0000 7023 9506 IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA							
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> AZIENDA USL N° 7 CARBONIA 25 NOV 2013 SERVIZIO AUTO ALLA DIRIZ. RILANCIO </div>							
Contributo Conai assolto ove dovuto							
IMPONIBILI 45.331,75	% IVA 22	IMPOSTA 9.972,99	ARTICOLO ESENZIONE		SPESE INCASSO		BOLLI
					TOTALE IMPONIBILI		TOTALE IMPOSTA
					45.331,75		9.972,99
							TOTALE
							55.304,74

La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003 che il COLIS procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali. I dati personali da Lei forniti saranno utilizzati per finalità strettamente amministrative. Ai sensi dell'art.7 del D.lgs 196/2003 Lei ha diritto in qualsiasi momento di ottenere, informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle modalità e finalità e sulla logica ad esso applicate scrivendo a COLIS Viale Umberto n. 131/c - 07100 Sassari